Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

# Schválené rozpočtové opatření č. 1/2021

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

## Příjmy

| | Par | Pol | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1) | | 1335 | | | | | 0,00 | 1 845,20 | 1 845,20 | Výnos z poplatku za odnětí zem. půdy |
| 2) | | 4112 | | | | | 130 000,00 | 7 200,00 | 137 200,00 | Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci |
| **Celkem za Par:** | | | | | | | **130 000,00** | **9 045,20** | **139 045,20** | |
| 3) | 3399 | 2111 | | | | | 0,00 | 100,00 | 100,00 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků |
| **Celkem za Par: 3399** | | | | | | | **0,00** | **100,00** | **100,00** | **Ostatní záležitost kultury, církví a** |
| 4) | 3421 | 2321 | | | | | 0,00 | 400,00 | 400,00 | Přijaté neinvestiční dary |
| **Celkem za Par: 3421** | | | | | | | **0,00** | **400,00** | **400,00** | **Využití volného času dětí a mládeže** |
| 5) | 3639 | 2119 | | | | | 0,00 | 8 470,00 | 8 470,00 | Příjmy z vlastní činnosti jinde |
| 6) | 3639 | 2131 | | | | | 22 000,00 | 18 000,00 | 40 000,00 | Příjmy z pronájmu pozemků |
| **Celkem za Par: 3639** | | | | | | | **22 000,00** | **26 470,00** | **48 470,00** | **Komunální služby a územní rozvoj** |
| 7) | 6330 | 4134 | | | | | 0,00 | 118 000,00 | 118 000,00 | Převody z rozpočtových účtů |
| **Celkem za Par: 6330** | | | | | | | **0,00** | **118 000,00** | **118 000,00** | **Převody vlastním fondům v** |
| 8) | 6409 | 2229 | | | | | 0,00 | 30 096,00 | 30 096,00 | Ostatní přijaté vratky transferů a |
| **Celkem za Par: 6409** | | | | | | | **0,00** | **30 096,00** | **30 096,00** | **Ostatní činnosti jinde nezařazené** |
| **Příjmy celkem** | | | | | | | **152 000,00** | **184 111,20** | **336 111,20** | |

## Výdaje

| | Par | Pol | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9) | 1031 | 5021 | | | | | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | Ostatní osobní výdaje |
| 10) | 1031 | 5031 | | | | | 0,00 | 24 800,00 | 24 800,00 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek |
| 11) | 1031 | 5032 | | | | | 0,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní |
| 12) | 1031 | 5156 | | | | | 20 000,00 | 9 635,15 | 29 635,15 | Pohonné hmoty a maziva |
| 13) | 1031 | 5169 | | | | | 647 000,00 | -133 800,00 | 513 200,00 | Nákup ostatních služeb |
| **Celkem za Par: 1031** | | | | | | | **667 000,00** | **9 635,15** | **676 635,15** | **Pěstební činnost** |
| 14) | 2341 | 6121 | | | | | 2 408 400,00 | -248 000,00 | 2 160 400,00 | Budovy, haly a stavby |
| 15) | 2341 | 6121 | | | 29996 | | 0,00 | 248 000,00 | 248 000,00 | Budovy, haly a stavby |
| **Celkem za Par: 2341** | | | | | | | **2 408 400,00** | **0,00** | **2 408 400,00** | **Vodní díla v zemědělské krajině** |
| 16) | 3113 | 5136 | | | | | 0,00 | 9 081,05 | 9 081,05 | Knihy, učební pomůcky a tisk |
| **Celkem za Par: 3113** | | | | | | | **0,00** | **9 081,05** | **9 081,05** | **Základní školy** |
| 17) | 3141 | 5137 | | | | | 0,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek |
| **Celkem za Par: 3141** | | | | | | | **0,00** | **13 000,00** | **13 000,00** | **Školní stravování** |
| 18) | 3639 | 5132 | | | | | 0,00 | 8 995,00 | 8 995,00 | Ochranné pomůcky |
| 19) | 3639 | 5156 | | | | | 2 000,00 | 2 000,00 | 4 000,00 | Pohonné hmoty a maziva |
| **Celkem za Par: 3639** | | | | | | | **2 000,00** | **10 995,00** | **12 995,00** | **Komunální služby a územní rozvoj** |
| 20) | 3745 | 5156 | | | | | 35 000,00 | 15 000,00 | 50 000,00 | Pohonné hmoty a maziva |
| **Celkem za Par: 3745** | | | | | | | **35 000,00** | **15 000,00** | **50 000,00** | **Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň** |
| 21) | 5512 | 5156 | | | | | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | Pohonné hmoty a maziva |
| 22) | 5512 | 6123 | | | | | 1 176 000,00 | -659 200,00 | 516 800,00 | Dopravní prostředky |
| 23) | 5512 | 6123 | | | 00452 | | 0,00 | 210 000,00 | 210 000,00 | Dopravní prostředky |
| 24) | 5512 | 6123 | | | 14984 | | 0,00 | 450 000,00 | 450 000,00 | Dopravní prostředky |
| **Celkem za Par: 5512** | | | | | | | **1 176 000,00** | **5 800,00** | **1 181 800,00** | **Požární ochrana - dobrovolná část** |
| 25) | 6171 | 5167 | | | | | 0,00 | 2 600,00 | 2 600,00 | Služby školení a vzdělávání |
| **Celkem za Par: 6171** | | | | | | | **0,00** | **2 600,00** | **2 600,00** | **Činnost místní správy** |
| 26) | 6330 | 5342 | | | | | 0,00 | 48 000,00 | 48 000,00 | Základní příděl fondu kulturních a |
| 27) | 6330 | 5348 | | | | | 0,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | Převody do vlastní pokladny |
| **Celkem za Par: 6330** | | | | | | | **0,00** | **118 000,00** | **118 000,00** | **Převody vlastním fondům v** |
| **Výdaje celkem** | | | | | | | **4 288 400,00** | **184 111,20** | **4 472 511,20** | |

## Změna závazných ukazatelů

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

## Změna závazných ukazatelů

### Příjmy

| Par | Pol | org1 | org2 | Původní | Změna | Po změně | Název |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000 | XXXX | XXXXX | XXXXX | 8 538 100,00 | 9 045,20 | 8 547 145,20 | Bez paragrafu |
| 3399 | XXXX | XXXXX | XXXXX | 0,00 | 100,00 | 100,00 | Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. |
| 3421 | XXXX | XXXXX | XXXXX | 0,00 | 400,00 | 400,00 | Využití volného času dětí a mládeže |
| 3639 | XXXX | XXXXX | XXXXX | 28 000,00 | 26 470,00 | 54 470,00 | Komunální služby a územní rozvoj jinde |
| 6330 | XXXX | XXXXX | XXXXX | 0,00 | 118 000,00 | 118 000,00 | Převody vlastním fondům v rozpočtech |
| 6409 | XXXX | XXXXX | XXXXX | 0,00 | 30 096,00 | 30 096,00 | Ostatní činnosti jinde nezařazené |
| Příjmy celkem | | | | 8 566 100,00 | 184 111,20 | 8 750 211,20 | |

### Výdaje

| Par | Pol | org1 | org2 | Původní | Změna | Po změně | Název |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1031 | XXXX | XXXXX | XXXXX | 925 000,00 | 9 635,15 | 934 635,15 | Pěstební činnost |
| 3113 | XXXX | XXXXX | XXXXX | 1 300 000,00 | 9 081,05 | 1 309 081,05 | Základní školy |
| 3141 | XXXX | XXXXX | XXXXX | 700 000,00 | 13 000,00 | 713 000,00 | Školní stravování |
| 3639 | XXXX | XXXXX | XXXXX | 48 000,00 | 10 995,00 | 58 995,00 | Komunální služby a územní rozvoj jinde |
| 3745 | XXXX | XXXXX | XXXXX | 1 102 700,00 | 15 000,00 | 1 117 700,00 | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň |
| 5512 | XXXX | XXXXX | XXXXX | 1 249 000,00 | 5 800,00 | 1 254 800,00 | Požární ochrana - dobrovolná část |
| 6171 | XXXX | XXXXX | XXXXX | 1 206 200,00 | 2 600,00 | 1 208 800,00 | Činnost místní správy |
| 6330 | XXXX | XXXXX | XXXXX | 0,00 | 118 000,00 | 118 000,00 | Převody vlastním fondům v rozpočtech |
| Výdaje celkem | | | | 6 530 900,00 | 184 111,20 | 6 715 011,20 | |

### Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 1

ad 1) poplatek od CÚ
ad 2) zvýšený příspěvek na výkon státní správy
ad 3) prodej pohledů
ad 4) přijatý dar na kulturu
ad 5) příjmy z věcných břemen
ad 6) smlouva o pronájmu pozemku
ad 7) převody mezi účty a pokladnou
ad 8) splátky podle splátkového kalendáře
ad 9) úprava mezi položkami v les. hodpodářství
ad 10) úprava mezi položkami v les. hodpodářství
ad 11) úprava mezi položkami v les. hodpodářství
ad 12) PHM les. hospodář
ad 13) úprava mezi položkami v les. hospodářství
ad 14) snížení výdajů o dotaci
ad 15) použití dotace na investiční výdaj-rybník
ad 16) publikace pro školu
ad 17) sporák do záv.kuchyně
ad 18) ochranné pomůcky-rybník

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

ad 19) phm do pily-rybník
ad 20) PHM na veř. zeleň
ad 21) PHM
ad 22) vlatní podíl na DA JSDHO
ad 23) úprava čerpání dotace na DA JSDHO
ad 24) úprava čerpání dotace na DA JSDHO
ad 25) školení keo
ad 26) převody mezi účty a pokladnou
ad 27) převody mezi účty a pokladnou

V souladu s ustanovením § 16 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dojde k rozpočtovému opatření v případě změn rozpočtových prostředků na závazných ukazatelích (např. změna objemu nebo přesuny mezi ukazateli).

**Schváleno usnesením: starosta** **Na zasedání dne: 24.02.2021**

Zpracoval: Lendacká Renata dne: 09.03.2021

OBEC HORNÍ DVOŘIŠTĚ
Horní Dvořiště 26, 382 93 Horní Dvořiště
IČ: 00245887 / DIČ: CZ00245887
Č.Ú.: 128785476 / 0300 / DS: d6vbd8r
www.hornidvoriste.cz